

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Прогрес, РГ - 05 - 1340

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.11.2024	73,303,107.36	73,303,107.36	211352011.4656	0.3468	0.3468	0.3416	от 30.10.2024 до 31.10.2024
06.11.2024	73,204,209.84	73,204,209.84	211352011.4656	0.3464	0.3464	0.3412	от 01.11.2024 до 05.11.2024
08.11.2024	73,421,479.04	73,421,479.04	211352011.4656	0.3474	0.3474	0.3422	от 06.11.2024 до 07.11.2024
13.11.2024	73,257,098.46	73,257,098.46	211352011.4656	0.3466	0.3466	0.3414	от 08.11.2024 до 12.11.2024
15.11.2024	73,093,229.81	73,093,229.81	211352011.4656	0.3458	0.3458	0.3406	от 13.11.2024 до 14.11.2024
20.11.2024	73,428,270.94	73,428,270.94	211352011.4656	0.3474	0.3474	0.3422	от 15.11.2024 до 19.11.2024
22.11.2024	73,395,807.53	73,395,807.53	211352011.4656	0.3473	0.3473	0.3421	от 20.11.2024 до 21.11.2024
27.11.2024	72,862,558.89	72,862,558.89	211352011.4656	0.3447	0.3447	0.3395	от 22.11.2024 до 26.11.2024
29.11.2024	73,040,118.54	73,040,118.54	211352011.4656	0.3456	0.3456	0.3404	от 27.11.2024 до 28.11.2024

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Стратегия, РГ - 05 - 1338
Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.11.2024	28,605,337.44	28,605,337.44	35726613.2447	0.8007	0.8007	0.7927	от 30.10.2024 до 31.10.2024
06.11.2024	28,603,131.74	28,603,131.74	35726613.2447	0.8006	0.8006	0.7926	от 01.11.2024 до 05.11.2024
08.11.2024	28,633,492.53	28,633,492.53	35726613.2447	0.8015	0.8015	0.7935	от 06.11.2024 до 07.11.2024
13.11.2024	28,607,264.83	28,607,264.83	35726613.2447	0.8007	0.8007	0.7927	от 08.11.2024 до 12.11.2024
15.11.2024	28,504,257.99	28,504,257.99	35726613.2447	0.7978	0.7978	0.7898	от 13.11.2024 до 14.11.2024
20.11.2024	28,684,234.82	28,684,234.82	35726613.2447	0.8029	0.8029	0.7949	от 15.11.2024 до 19.11.2024
22.11.2024	28,756,837.61	28,756,837.61	35726613.2447	0.8049	0.8049	0.7969	от 20.11.2024 до 21.11.2024
27.11.2024	28,553,421.47	28,553,421.47	35726613.2447	0.7992	0.7992	0.7912	от 22.11.2024 до 26.11.2024
29.11.2024	28,564,631.47	28,564,631.47	35726613.2447	0.7995	0.7995	0.7915	от 27.11.2024 до 28.11.2024

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Евростабилност, РГ - 05 - 1339

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.11.2024	11,542,171.62	5,901,418.64	4743221.7399	1.2442	1.2442	1.2380	от 30.10.2024 до 31.10.2024
06.11.2024	11,523,299.35	5,891,769.40	4743221.7399	1.2421	1.2421	1.2359	от 01.11.2024 до 05.11.2024
08.11.2024	11,534,997.97	5,897,750.81	4743221.7399	1.2434	1.2434	1.2372	от 06.11.2024 до 07.11.2024
13.11.2024	11,559,429.30	5,910,242.35	4743221.7399	1.2460	1.2460	1.2398	от 08.11.2024 до 12.11.2024
15.11.2024	11,561,066.79	5,911,079.59	4743221.7399	1.2462	1.2462	1.2400	от 13.11.2024 до 14.11.2024
20.11.2024	11,592,022.87	5,926,907.18	4743221.7399	1.2496	1.2496	1.2434	от 15.11.2024 до 19.11.2024
22.11.2024	11,668,636.98	5,966,079.35	4743221.7399	1.2578	1.2578	1.2515	от 20.11.2024 до 21.11.2024
27.11.2024	11,560,066.99	5,910,568.40	4743221.7399	1.2461	1.2461	1.2399	от 22.11.2024 до 26.11.2024
29.11.2024	11,570,335.04	5,915,818.37	4743221.7399	1.2472	1.2472	1.2410	от 27.11.2024 до 28.11.2024

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД
 Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Компас Глобъл Трендс, РГ - 05 - 1593
 Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6 1.5% разходи*	7	8
01.11.2024	2,512,581.78		1397846.5353	1.7975	1.8245	1.7975	31.10.2024
04.11.2024	2,527,127.24		1397901.7534	1.8078	1.8349	1.8078	01.11.2024
05.11.2024	2,516,451.33		1398550.0652	1.7993	1.8263	1.7993	04.11.2024
06.11.2024	2,550,781.81		1399428.4015	1.8227	1.8500	1.8227	05.11.2024
07.11.2024	2,622,257.24		1400221.4914	1.8727	1.9008	1.8727	06.11.2024
08.11.2024	2,644,780.78		1400719.3256	1.8882	1.9165	1.8882	07.11.2024
11.11.2024	2,651,925.53		1402077.2705	1.8914	1.9198	1.8914	08.11.2024
12.11.2024	2,690,812.73		1402181.4480	1.9190	1.9478	1.9190	11.11.2024
13.11.2024	2,712,920.18		1402825.5379	1.9339	1.9629	1.9339	12.11.2024
14.11.2024	2,715,097.73		1403126.1136	1.9350	1.9640	1.9350	13.11.2024
15.11.2024	2,712,707.21		1403126.1136	1.9333	1.9623	1.9333	14.11.2024
18.11.2024	2,687,325.55		1417310.4277	1.8961	1.9245	1.8961	15.11.2024
19.11.2024	2,693,163.91		1417703.0535	1.8997	1.9282	1.8997	18.11.2024
20.11.2024	2,713,050.47		1419107.9064	1.9118	1.9405	1.9118	19.11.2024
21.11.2024	2,713,533.78		1419365.5720	1.9118	1.9405	1.9118	20.11.2024
22.11.2024	2,723,906.85		1419505.4820	1.9189	1.9477	1.9189	21.11.2024
25.11.2024	2,747,340.63		1419635.5709	1.9352	1.9642	1.9352	22.11.2024
26.11.2024	2,745,993.77		1420019.1210	1.9338	1.9628	1.9338	25.11.2024
27.11.2024	2,764,585.55		1420049.6896	1.9468	1.9760	1.9468	26.11.2024
28.11.2024	2,744,214.37		1420049.6896	1.9325	1.9615	1.9325	27.11.2024
29.11.2024	2,755,413.12		1419993.1824	1.9404	1.9695	1.9404	28.11.2024

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 1%; за суми над 250 000 лева 0,5%. Отстъпките вадат за всяка отделна поръчка без натрупване.

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД
 Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Компас Евро Облигации, РГ - 05 - 1658
 Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6 0.50%	7	8
01.11.2024	2,912,123.26	1,488,944.98	1618476.5071	0.9200	0.9246	0.9200	31.10.2024
04.11.2024	2,912,628.74	1,489,203.43	1618476.5071	0.9201	0.9247	0.9201	01.11.2024
05.11.2024	2,914,387.86	1,490,102.85	1618504.1485	0.9207	0.9253	0.9207	04.11.2024
06.11.2024	2,913,779.91	1,489,792.01	1618614.6641	0.9204	0.9250	0.9204	05.11.2024
07.11.2024	2,915,998.56	1,490,926.39	1618614.6641	0.9211	0.9257	0.9211	06.11.2024
08.11.2024	2,917,872.54	1,491,884.54	1618642.2756	0.9217	0.9263	0.9217	07.11.2024
11.11.2024	2,930,300.06	1,498,238.63	1622837.5393	0.9232	0.9278	0.9232	08.11.2024
12.11.2024	2,934,485.87	1,500,378.80	1622837.5393	0.9245	0.9291	0.9245	11.11.2024
13.11.2024	2,933,885.08	1,500,071.62	1622860.1979	0.9243	0.9289	0.9243	12.11.2024
14.11.2024	2,933,420.98	1,499,834.33	1622860.1979	0.9242	0.9288	0.9242	13.11.2024
15.11.2024	2,934,998.96	1,500,641.14	1622860.1979	0.9247	0.9293	0.9247	14.11.2024
18.11.2024	2,934,469.46	1,500,370.41	1622845.9209	0.9245	0.9291	0.9245	15.11.2024
19.11.2024	2,953,482.69	1,510,091.72	1633609.0249	0.9244	0.9290	0.9244	18.11.2024
20.11.2024	2,953,552.06	1,510,127.19	1633664.0626	0.9244	0.9290	0.9244	19.11.2024
21.11.2024	2,952,994.34	1,509,842.03	1633664.0626	0.9242	0.9288	0.9242	20.11.2024
22.11.2024	2,954,349.24	1,510,534.78	1633664.0626	0.9246	0.9292	0.9246	21.11.2024
25.11.2024	2,956,871.48	1,511,824.38	1633664.0626	0.9254	0.9300	0.9254	22.11.2024
26.11.2024	2,950,313.17	1,508,471.17	1633664.0626	0.9234	0.9280	0.9234	25.11.2024
27.11.2024	2,952,145.39	1,509,407.97	1633664.0626	0.9239	0.9285	0.9239	26.11.2024
28.11.2024	2,954,517.21	1,510,620.66	1633664.0626	0.9247	0.9293	0.9247	27.11.2024
29.11.2024	2,956,157.09	1,511,459.12	1633719.3562	0.9252	0.9298	0.9252	28.11.2024

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД
 Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Компас Фъндс Селект - 21, РГ - 05 - 1657
 Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
					1% разходи*		
01.11.2024	938,006.79		865696.8222	1.0835	1.0943	1.0835	от 30.10.2024 до 31.10.2024
06.11.2024	941,222.82		865696.8222	1.0872	1.0981	1.0872	от 01.11.2024 до 05.11.2024
08.11.2024	961,784.15		865696.8222	1.1110	1.1221	1.1110	от 06.11.2024 до 07.11.2024
13.11.2024	969,779.33		865696.8222	1.1202	1.1314	1.1202	от 08.11.2024 до 12.11.2024
15.11.2024	970,716.66		865696.8222	1.1213	1.1325	1.1213	от 13.11.2024 до 14.11.2024
20.11.2024	964,534.12		865696.8222	1.1142	1.1253	1.1142	от 15.11.2024 до 19.11.2024
22.11.2024	969,635.98		865767.9144	1.1200	1.1312	1.1200	от 20.11.2024 до 21.11.2024
27.11.2024	976,133.47		865767.9144	1.1275	1.1388	1.1275	от 22.11.2024 до 26.11.2024
29.11.2024	978,142.87		865767.9144	1.1298	1.1411	1.1298	от 27.11.2024 до 28.11.2024

*за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните отстъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 0,75%; за суми над 250 000 лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.